

Số : 162 / BC-PC3I-5

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2012

V/v: báo cáo thường niên năm 2011

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 lập và công bố Báo cáo thường niên năm 2011, gồm các nội dung sau:

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**Tên công ty đại chúng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST)

**Năm báo cáo** : 2011

**I. Lịch sử hoạt động của PC3-INVEST**

**1. Những sự kiện quan trọng:**

Thực hiện chủ trương về việc cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) chuyển mô hình hoạt động của Ban Quản lý Dự án Các công trình thủy điện vừa và nhỏ sang hình thức Công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, ngày 21/12/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã được thành lập với vốn điều lệ là: 600.000.000.000 đồng. PC3-INVEST là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 số 0400599162 ngày 14/07/2010 (do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Các cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập của PC3-INVEST bao gồm:

- + Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung)
- + Công ty TNHH Đại Hoàng Hà
- + Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
- + Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Việt Á
- + Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà
- + Công ty CP Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng

- Ngày 28/04/2009: Đại hội đồng Cổ đông đã chấp thuận cho cổ đông Công ty CP Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng rút khỏi tư cách cổ đông sáng lập và đồng ý để Công ty điện lực 3 nhận góp vốn thay cho Cavico. Đại hội đồng Cổ đông cũng đã

thống nhất chủ trương đầu tư dự án thủy điện ĐaKrông1, tỉnh Quảng Trị.

- Ngày 17/08/2009: dự án CDM của công trình thủy điện ĐăkPône đã được đánh giá quốc tế, đấu thầu bán CERs. Hội đồng quản trị đã thống nhất chọn người mua CERs là Công ty South Pole - Thụy Sĩ.

- Ngày 28/11/2009: PC3-INVEST tổ chức động thổ và bắt đầu triển khai thi công công trình thủy điện ĐaKrông1.

- Ngày 05/05/2010: PC3-INVEST ký hợp đồng bán CERs cho Nhà thầu VietNam Carbon Assets Ltd.

- Ngày 01/06/2010: NMTĐ ĐăkPône chính thức đưa vào vận hành thương mại.

- Tháng 12/2011: dự án CDM Đăk Pône đã được Ủy ban CDM của Liên hiệp quốc phê chuẩn, bắt đầu bán chỉ tiêu giảm phát thải CERs từ 2/6/2011

### **Trụ sở chính của PC3-INVEST:**

Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa nhà EVN Land Central - 78A Duy Tân, Quận Hải Châu,  
Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.2210027- 0511.2212542

Fax: 0511.2221000

Website: [www.pc3invest.vn](http://www.pc3invest.vn)

Logo của PC3-INVEST



**EVN CPC**  
**PC3-INVEST**

## **2. Quá trình phát triển**

- *Ngành nghề kinh doanh:* Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện. Sản xuất kinh doanh điện năng. Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế và giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, lưới điện. Đầu tư theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao các công trình giao thông, công nghiệp. Xây dựng và kinh doanh nhà, văn phòng cho thuê. Kinh doanh bất động sản, khách sạn, dịch vụ du lịch. Nạo vét và khai thác thủy sản lòng hồ gắn liền với các công trình thủy điện. Xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, bưu chính viễn thông, đường dây truyền tải và phân phối điện, trạm biến thế, công trình cấp thoát nước. San lấp mặt bằng. Trang trí nội thất. Lắp đặt: Các cấu kiện bê tông, kết cấu thép, thang máy, hệ thống điều hoà, thông gió, thiết bị phòng cháy, cấp thoát nước, đường ống công nghệ và áp lực, thiết bị điện lạnh. Kinh doanh thiết bị phục vụ cho xây dựng, vật tư, thiết bị điện. Đào tạo nghề ngắn hạn.

- *Tình hình hoạt động:*

PC3-INVEST đã hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu đưa Nhà máy thủy điện (NMTĐ) ĐăkPône - hồ A vào vận hành thương mại từ ngày 1/6/2010. Năm 2011, điện thương phẩm NMTĐ ĐăkPône đạt 59,961 triệu kWh (vượt 32% so với thiết kế), doanh thu đạt doanh thu đạt 44,848 tỷ đồng (vượt 29,9% so với kế hoạch). Năm 2012, ước tính

sản lượng điện thương phẩm của nhà máy đạt 52,147 triệu kWh (vượt 15% so với thiết kế), doanh thu 40,83 tỷ đồng.

Sau thời gian kiên trì thực hiện cơ chế phát triển sạch CDM, dự án CDM Đắk Pône đã được Ủy ban CDM của Liên hiệp quốc phê chuẩn, bắt đầu bán chỉ tiêu giảm phát thải CERs từ 2/6/2011. Điều này hết sức có ý nghĩa trọng việc giải quyết khó khăn trước mắt về tài chính và tạo nền tảng nâng cao hiệu quả cho dự án Đắk Pône (khoảng 34,5 tCERs tương đương khoảng 5÷6 tỷ đồng/năm – tính theo đơn giá CERs bình quân năm 2010).

Bên cạnh đó, PC3-INVEST đang tiếp tục thực hiện đầu tư 02 dự án thủy điện:

+ Thủy điện ĐakKrông 1 (Quảng Trị): 12MW, Tổng mức đầu tư 286,83 tỷ đồng.

+ Thủy điện Sông Tranh 5 (Quảng Nam): 40MW, Tổng mức đầu tư 995,75 tỷ đồng

### **3. Định hướng phát triển chủ yếu của PC3-INVEST từ năm 2012 đến năm 2014:**

Theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hằng năm nhu cầu điện năng ở nước ta tăng bình quân ở mức 17%, hơn hai lần tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân. Để đáp ứng đủ nhu cầu điện năng cho đất nước, mỗi năm cả nước cần được bổ sung khoảng 3.800MW. Đồng bộ với việc xây dựng các nhà máy thủy điện lớn, nhiệt điện khí và than, chủ trương phát triển thủy điện vừa và nhỏ cũng là một giải pháp góp phần nâng công suất khả dụng của toàn hệ thống. Định hướng lâu dài của PC3-INVEST là ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực thủy điện để phát huy thế mạnh sở trường về quản lý đầu tư và vận hành các công trình thủy điện của mình. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực của lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu làm tăng chi phí đầu tư và giảm khả năng huy động vốn. Cho nên trước mắt, PC3-INVEST sẽ tập trung khai thác có hiệu quả NMTĐ Đắk Pône. Song song với đó, PC3-INVEST sẽ tranh thủ nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và nguồn vốn ODA Ấn Độ cho dự án thủy điện Đa Krông 1 để thực hiện dự án, dự kiến đưa vào vận hành năm vào tháng 6/2015. Đồng thời PC3-INVEST tiếp tục nghiên cứu đầu tư thủy điện Sông tranh 5 để có hiệu quả kinh tế.

PC3-INVEST tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao, định hướng phát triển các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng, sửa chữa các NMTĐ và các lĩnh vực khác có liên quan.

## **II. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch PC3-INVEST**

Năm 2011, ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái kinh tế đã tác động nặng nề hơn đến hoạt động của PC3-INVEST so với các năm trước, trong khi tình hình huy động vốn rất hạn chế (chỉ đạt 36,62% kế hoạch, tính đến ngày 31/12/2010), lãi suất vay luôn ở mức cao.... Tuy nhiên, với quyết tâm rất cao của HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV theo phương châm chủ động đối mặt với khó khăn, nỗ lực thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, PC3-INVEST đã từng bước vượt qua thách thức, đã đạt và vượt một số chỉ tiêu trọng yếu của kế hoạch đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh:

+ Về công tác đầu tư xây dựng: HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình thủy điện (CTTĐ) Đắk Pône thành 2 tiểu dự án Đắk Pône hồ A và Đắk Pône hồ B. PC3-INVEST đã hoàn thành công tác quyết toán, kiểm toán NMTĐ hồ A với giá trị 269,2 tỷ đồng (tương đương 19,2 tỷ đồng/MW), và triển khai thủ tục xin ưu đãi vốn sau đầu tư với Ngân hàng phát triển Việt Nam. Công tác đầu tư xây dựng các CTTĐ được

thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước, đạt 103,05% kế hoạch XD/CB được giao.

+ Công tác vận hành, quản lý sản xuất và kinh doanh điện năng đã được tổ chức thực hiện tốt, hoạt động sản xuất điện đã vượt mức kế hoạch, điện thương phẩm đạt 59,961 triệu kWh (vượt 32% so với thiết kế, vượt 25,4% so với kế hoạch là 47,809 triệu kWh), doanh thu đạt 44,848 tỷ đồng (tăng so với kế hoạch là 10,323 tỷ đồng ~ 29,9%). Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, thì năm 2011 NMTĐ ĐắkPône sẽ lỗ 10,768 tỷ đồng, nhưng với sự tích cực trong công tác SXKD, thì kết quả kinh doanh của Nhà máy chỉ lỗ 5,549 tỷ đồng, giảm lỗ 48,47% so với kế hoạch.

+ Công tác quản trị của PC3-INVEST có nhiều tiên bộ, tiếp tục ổn định, đã tiết kiệm được chi phí hoạt động. CBCNV tự giác, cố gắng phấn đấu vì nhiệm vụ chung của PC3-INVEST. Nhiều cá nhân đã có đóng góp thiết thực bằng những giải pháp hợp lý hóa quá trình sản xuất, tăng hiệu quả lao động.

Để hoàn thành những định hướng phát triển của PC3-INVEST được nêu tại mục I.3, PC3-INVEST đặt mục tiêu, kế hoạch năm 2012 như sau:

### 1. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tập trung tổ chức vận hành an toàn NMTĐ ĐắkPône, phấn đấu đạt mức sản lượng 52,147 GWh, ước tính doanh thu là 40,83 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là: 200,2 triệu đồng.

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- CTTĐ ĐắkPône hồ B: Thi công và hoàn thành hạng mục Tuynel dẫn nước để phát huy được hiệu quả của Đập hồ B, Tuynel và Dốc nước sau tuynel (đã được thi công xong), tăng hiệu quả kinh tế của CTTĐ ĐắkPône.

- Công trình NMTĐ ĐaKrông 1: Tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi lãi suất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và nguồn vốn ODA Ấn độ và tùy vào tình hình thu xếp vốn và kết quả góp vốn của cổ đông trong năm 2012, PC3-INVEST sẽ chủ động điều chỉnh tiến độ thi công để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Dự án thủy điện Sông Tranh 5: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục Dự án đầu tư xây dựng công trình, làm việc với các cấp thẩm quyền để chuẩn bị các thủ tục pháp lý có liên quan.

**2. Giá trị kế hoạch năm 2012:** Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh được HĐQT thông qua với giá trị tổng cộng 39,92 tỷ đồng, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
<b>A</b>	<b>Kế hoạch vốn ĐTXD 2012</b>	<b>31.545,06</b>
1	CT thủy điện Đắk Pône	25.717,61
	<i>a. Nhà máy thủy điện hồ A (trả nợ)</i>	<i>3.017,61</i>
	<i>b. Xây dựng Tuynel</i>	<i>22.700,00</i>
2	CT thủy điện Đa Krông 1 (KL hoàn thành)	5.827,45
<b>B</b>	<b>Góp vốn ĐZ 110kV PleiKu - Kon Tum</b>	<b>2.660,00</b>
<b>C</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>5.710,56</b>
<b>Tổng cộng (A+B+C)</b>		<b>39.915,62</b>

\* Kế hoạch huy động vốn năm 2012: Phát hành cổ phần riêng lẻ cho các cổ đông sáng lập để huy động 25 tỷ đồng (tương ứng 2,50 triệu cổ phần), thời gian huy động: dự kiến tháng 5/2012 (thời gian huy động cụ thể sẽ được điều chỉnh lại sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép).

### III. Báo cáo của Ban Giám đốc

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/11: 308,57 tỷ đồng, trong đó:
  - + Khả năng thanh toán hiện hành: 2,47 lần;
  - + Khả năng thanh toán nhanh: 0,80 lần;
  - + Đến thời điểm 31/12/2011 chưa có khoản nợ phải thu, phải trả nào xếp vào loại phải thu khó đòi hay quá hạn phải trả, các khoản công nợ đều được kiểm soát chặt chẽ.
- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:
  - + Đầu năm 2010: 163,658 tỷ đồng
  - + Cuối năm 2011: 191,204 tỷ đồng
- Tổng số cổ phiếu (cổ phiếu thường) tính đến ngày 31/12/2011: 19.120.407 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu thường) tính đến ngày 31/12/2011: 19.120.407 cổ phiếu
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011: lỗ 5,549 tỷ đồng, nên không chia cổ tức cho các thành viên góp vốn.

TT	Khoản mục	Số tiền (đ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	-5.549.170.076	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-5.549.170.076	= I.1 - I.2
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>0</b>	

#### 2. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh

##### 2.1. Nhiệm vụ chính của PC3-INVEST trong năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông:

- CTTĐ Đăk Pône: Hoàn thành quyết toán NMTĐ hồ A; Thi công và hoàn thành một số hạng mục liên quan Trạm thủy điện hồ B: Tuynel dẫn nước và Dốc nước sau Tuynel (nếu đủ điều kiện tài chính). Tập trung tổ chức vận hành an toàn NMTĐ ĐăkPône, đạt mức sản lượng 47,809 GWh, ước tính doanh thu là 34,525 tỷ đồng.
- CTTĐ Đa Krông 1: Tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi lãi suất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và tùy thuộc vào kết quả huy động vốn năm 2011, PC3-INVEST sẽ chủ động điều chỉnh tiến độ công trình, tiếp tục thi công các hạng mục: đập dâng, cầu qua sông Đa Krông..
- Dự án thủy điện Sông Tranh 5: Tiếp tục hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng công trình, làm việc với các cấp thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt và chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho dự án.

## 2.2. Tình hình đầu tư đến cuối năm 2011 như sau:

### a. Các chỉ tiêu:

*DVT: triệu đồng*

Nội dung	Giá trị kế hoạch năm 2011	Giá trị thực hiện năm 2011	Luỹ kế từ khởi công
Giá trị giải ngân XDCB	40,76 tỷ	38,69 tỷ	322,349 tỷ

Ghi chú: Khối lượng XDCB thực hiện (không bao gồm chi phí QLDA và GS) đã được nghiệm thu là 34,77 tỷ đồng - đạt 103,05% kế hoạch (33,74 tỷ đồng).

### b. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011:

#### \* Công tác quản lý đầu tư xây dựng:

##### - Công trình thủy điện Đắk Pône:

+ Hội đồng quản trị đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư CTTĐ Đắk Pône thành 2 tiểu dự án Đắk Pône hồ A và Đắk Pône hồ B. PC3-INVEST đã hoàn thành công tác quyết toán, kiểm toán NMTĐ Đắk Pône hồ A với giá trị 269,2 tỷ đồng (tương đương 19,2 tỷ đồng/MW), và đang tiếp tục thực hiện thủ tục xin ưu đãi vốn sau đầu tư với Ngân hàng phát triển Việt Nam.

##### - Công trình thủy điện Đa Krông 1:

+ Đã hoàn thành được hạng mục đường dây điện và các trạm biến áp phục vụ thi công và vận hành, đường giao thông, gần hoàn thành cầu qua sông Đakrông.

+ PC3-INVEST đã thực hiện hoàn tất công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đã ký hợp đồng thuê đất và được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công trình; đã được Cục thuế Quảng trị quyết định cho miễn tiền thuế đất với thời gian 15 năm. Các thủ tục pháp lý liên quan của dự án cũng đã hoàn thành và đang thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác nước mặt, phát triển dự án CDM.

+ Về công tác thu xếp vốn tín dụng cho dự án thủy điện Đa Krông 1: PC3-INVEST đã tích cực tìm kiếm các cơ hội vay vốn với lãi suất thấp, đã được Ngân hàng phát triển Việt Nam đồng ý cho vay vốn ưu đãi tín dụng đầu tư 105 tỷ đồng (khoảng 40% tổng mức đầu tư). PC3-INVEST cũng đang làm thủ tục xin vay vốn ODA Ấn Độ khoảng 4 triệu USD, tương đương 82,72 tỷ đồng. Hiện nay, hồ sơ vay đang được Bộ Tài chính xem xét để trình Thủ tướng phê chuẩn.

##### - Công trình thủy điện Sông Tranh 5:

+ Dự án thủy điện Sông Tranh 5 đã được Chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011÷2020 (Tổng sơ đồ VII). PC3-INVEST đã hoàn thành DAĐT (giai đoạn 1) cho công trình. PC3-INVEST chủ trương sẽ nghiên cứu thận trọng và sẽ trình UBND tỉnh Quảng Nam vào thời điểm thích hợp.

#### \* Công tác sản xuất kinh doanh điện năng:

PC3-INVEST đã tổ chức hợp lý công tác duy tu, bảo dưỡng đi đôi với việc tận dụng tối đa nguồn nước, khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị và áp dụng cải tiến kỹ thuật. Công

tác an toàn lao động, PCCN, phòng chống lụt bão được thực hiện tốt, không để xảy ra tai nạn lao động. Hoạt động sản xuất điện đã vượt mức kế hoạch, trong đó:

- + Tổng sản lượng là 59,961 triệu kWh (vượt 32% so với thiết kế, vượt 25,4% so với kế hoạch là 47,809 triệu kWh),
- + Doanh thu phát điện trước thuế giá trị gia tăng là 44,848 tỷ đồng (tăng so với kế hoạch là 10,323 tỷ đồng, tương đương 29,9%),
- + Tổng lợi nhuận trước thuế là: -5,549 (giảm được lỗ kế hoạch là 5,22 tỷ đồng, tương đương 48,47%). Số lỗ này nằm trong kế hoạch khi phân tích hiệu quả dự án đầu tư của dự án là lỗ 6 năm đầu tiên kể từ khi công trình đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, sau thời gian kiên trì thực hiện cơ chế phát triển sạch, dự án CDM Đắk Pône đã được Ủy ban CDM của Liên hiệp quốc phê chuẩn, bắt đầu bán chỉ tiêu giảm phát thải CERs từ 2/6/2011. Điều này hết sức có ý nghĩa trong việc giải quyết khó khăn về tài chính và tạo nền tảng nâng cao hiệu quả cho dự án thủy điện Đắk Pône

### c. Các công tác khác:

- Công tác huy động vốn góp: Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011, PC3-INVEST đã chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn với kế hoạch là 46,94 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng vốn thực tế huy động được tính đến ngày 31/12/2011 là 17,19 tỷ đồng – chỉ đạt 36,62% kế hoạch. Tính từ khi thành lập đến ngày 31/12/2011, tổng số tiền huy động được là: 191,204 tỷ đồng (trong đó huy động từ cổ đông sáng lập là: 149,149 tỷ đồng và từ cổ đông phổ thông là: 42,055 tỷ đồng).
- Công tác quản lý cổ đông: PC3-INVEST đang thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Thực hiện công bố thông tin đúng quy định cho UBCK Nhà Nước về công ty đại chúng, thông báo kịp thời cho các cổ đông về tình hình hoạt động của PC3-INVEST thông qua website của PC3-INVEST.
- PC3-INVEST không ngừng cải tiến công tác quản lý nội bộ theo hướng coi trọng hiệu quả công việc, phân phối thu nhập theo hiệu quả công tác, tổ chức quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2008. Đồng thời, PC3-INVEST duy trì công tác thi đua và đánh giá hiệu quả công tác cho từng cá nhân và tập thể, tạo động lực cho CBCNV nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

### **3. Những tiến bộ PC3-INVEST đã đạt được**

Mọi mặt hoạt động của PC3-INVEST đều tuân thủ đúng quy định Nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. PC3-INVEST hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011 được giao về: sản xuất kinh doanh điện năng NMTĐ ĐắkPône và quản lý đầu tư xây dựng thủy điện Đắk Pône, Đa Krông 1, Sông Tranh 5 (chi phí - chất lượng - tiến độ - an toàn lao động); quản lý tài chính, quản lý nhân sự và các hoạt động khác.

PC3-INVEST đã ổn định bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, các biện pháp quản lý nội bộ đã phát huy được tác dụng tích cực. Hoạt động của các bộ phận trong PC3-INVEST theo đúng chức năng, phát huy được vai trò và năng lực công tác của CBCNV, góp phần to lớn vào kết quả hoạt động của PC3-INVEST.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:** được nêu tại mục I.3

**IV. Báo cáo tài chính:** Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

## V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

### 1. Kiểm toán độc lập

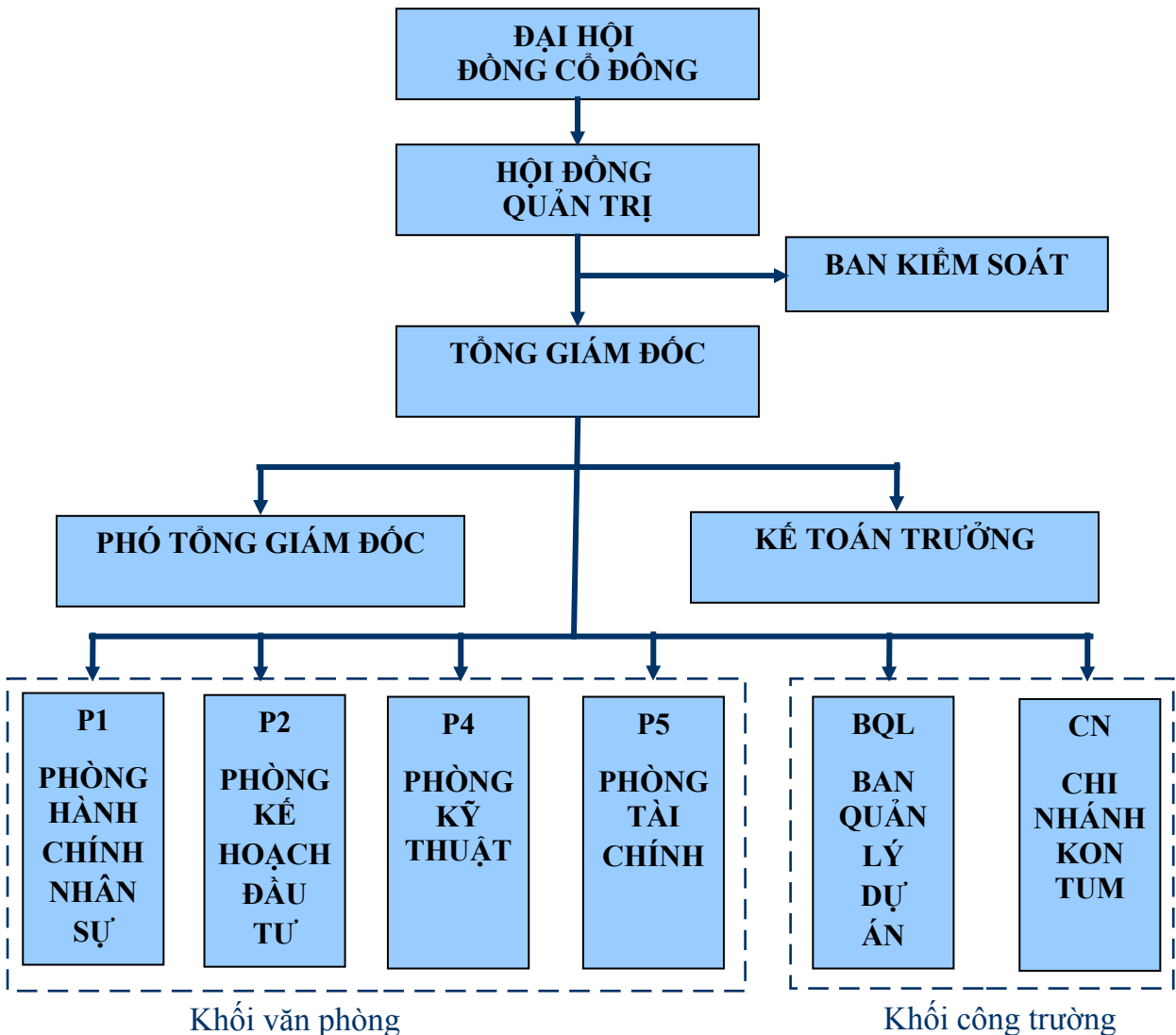
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC
- Ý kiến kiểm toán độc lập: “Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2011 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2011, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

### 2. Kiểm toán nội bộ: không có

## VI. Các công ty có liên quan: không có

## VII. Tổ chức và nhân sự

### 1. Cơ cấu tổ chức của PC3-INVEST



### 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành





- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc thực hiện theo các chế độ tiền lương của Nhà nước quy định và Quyết định phê duyệt của Hội đồng quản trị

- Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm 31/12

12/2011: 53 người

## **VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị PC3-INVEST**

### **1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:**

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát:

#### **+ Thành viên HĐQT**

1. Ô. Trần Đình Nhân - Phó Tổng Giám đốc Tổng C.ty Điện lực Miền Trung (trước đây là Công ty Điện lực 3) - Chủ tịch
2. Ô. Nguyễn Lương Minh - Tổng Giám đốc PC3-INVEST - Ủy viên
3. Ô. Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Công Đoàn EVNCPC - Ủy viên
4. Ô. Đinh Châu Hiếu Thiện - Trưởng Ban Quản lý thủy điện EVNCPC - Ủy viên
5. Ô. Hồ Ngân Chi - Giám đốc Công ty TNHH Đại Hoàng Hà - Ủy viên

#### **+ Thành viên Ban Kiểm Soát:**

1. Ô. Ngô Tấn Hồng - Kiểm soát viên trưởng EVNCPC - Trưởng ban
2. Bà. Phan Thanh Lý - Công ty CP ĐL Khánh Hoà - Thành viên
3. Ô. Nguyễn Anh Văn - Chuyên viên Ban QLTD EVNCPC- Thành viên

- Thông tin về Hội đồng quản trị PC3-INVEST:

Số lượng người trong HĐQT: 05 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm.

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cử người giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo Điều 81 Luật doanh nghiệp và các qui định trong Điều lệ của Công ty và Qui chế phân cấp quản lý trong Hội đồng quản trị.

- Thông tin về Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát thực hiện theo Điều 123 của Luật doanh nghiệp và theo các qui định trong Điều lệ của PC3-INVEST.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: thực hiện theo các quy định của Nhà nước và Nghị quyết đã được thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 5 người (là các thành viên trong Hội đồng quản trị).

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần sở hữu (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn thực góp (%)
1	Trần Đình Nhân	2.925	0,018%
2	Nguyễn Lương Minh	19.600	0,120%
3	Phạm Quốc Khánh	3.625	0,022%
4	Hồ Ngân Chi	0	0,000%
5	Đình Châu Hiếu Thiện	2.325	0,014%

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của PC3-INVEST của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên trong năm 2011: không có.

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có.

## 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

### 2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

Cổ đông góp vốn Nhà nước (cổ đông sáng lập): Tổng C.ty Điện lực Miền Trung (trước đây là Công ty Điện lực 3) góp vốn tính đến ngày 31/12/11 là 122,90 tỷ đồng.

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn tính đến ngày 31/12/2011:

TT	Cổ đông lớn	Giá trị đã góp	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	122.900,00	12.290.000	64,28%
2	Ngân hàng TMCP An Bình	15.057,00	1.505.700	7,87%
3	Cty TNHH Đại Hoàng Hà	4.680,00	468.000	2,45%
4	Cty CP Điện lực Khánh Hòa	4.712,00	471.200	2,46%
5	Cty CPTĐ ĐTTMCN Việt Á	1.800,00	180.000	0,94%
<b>Tổng cộng</b>		<b>149.149,00</b>	<b>14.914.900</b>	<b>78,01%</b>

#### a. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (trước đây là Công ty Điện lực 3)

+ Địa chỉ: 393 – Trung Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

+ Điện thoại : 84.0511.3621028 + Fax: 84.0511.3625071

+ Website: [www.cpc.vn](http://www.cpc.vn)

+ Giấy phép đăng ký KD số 104024

#### b. Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình:

+ Địa chỉ: 78-80 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

+ Điện thoại : 84-8-39100780 + Fax: 84-8-39100786

+ Website: [www.abbank.vn](http://www.abbank.vn)

+ Giấy phép đăng ký KD số 059066

**c. Công ty TNHH Đại Hoàng Hà:**

+ Địa chỉ: Số 62 đường Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

+ Điện thoại : 84.043.8359209 + Fax : 84.043.8358699

+ Website: [www.daihoangha.com.vn](http://www.daihoangha.com.vn)

+ Giấy phép đăng ký KD số 051989

**d. Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á**

+ Địa chỉ: Số 18/2, ngõ 370 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

+ Điện thoại : 84.043.8336096 + Fax: 84.043.833095

+ Website: [www.vieta.com.vn](http://www.vieta.com.vn)

+ Giấy phép đăng ký KD số 0103007472

**e. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà**

+ Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thành, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

+ Điện thoại : 84.580.992000 + Fax : 84.058.823.828

+ Website: [www.khcp.com.vn](http://www.khcp.com.vn)

+ Giấy phép đăng ký KD số 4200601069

**2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập:** tương tự mục 2.1.

**2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:** không có.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT (b/cáo); *lv*

- Lưu P1, P5, đăng web.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**  
**QUẬN CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG**  
*Nguyễn Lương Minh*